



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8737 / 2019 Ordinário Data: 19/09/2019 Página 1 / 1

Credor: 104973 INT SOLUCOES PARA RECICLAGEM LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 07.703.592/0001-57 Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 3284-0 Conta: 47863-6

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 1090

F. de Recurso: 3497 VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR)

03497

Desdobramento: 17 00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 49/2018

Nº NAD.....: 8778

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

9.408,86

Valor

712,16

Saldo Atual

8.696,70

HISTÓRICO: Aquisição de toner compatível destinados à Secretaria Municipal de Saúde de Marialva - PR.

Fonte: 3497

Conta Corrente: 147-8

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4,00	UNII	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D104	44,20	176,80
2	3,00	UNII	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D111	67,00	201,00
3	3,00	UNII	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D101	38,10	114,30
4	2,00	UNII	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D105	40,40	80,80
5	2,00	UNII	TONER COMPATIVEL LEXMARK E260DN	69,63	139,26

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

712,16

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: INT SOLUCOES PARA RECICLAGEM LTDA - ME

C.N.P.J.: 07.703.592/0001-57

RECEBEMOS DE INT - SOLUCOES PARA RECICLAGEM LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.001.842
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

INT
SOLUÇÕESINT - SOLUCOES PARA RECICLAGEM LTDA - ME
R. Neo Alves Martins, 242 - Zona 03
CEP: 87050-110 Cidade: Maringa - PR
Fone Com: (44) 3047-1686**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.842
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4119 0907 7035 9200 0157 5500 1000 0018 4216 7218 7896

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da UF autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190170974823 - 23/09/2019 10:04:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9075791310

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.703.592/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

23/09/2019

ENDEREÇO

R. SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

23/09/2019

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

4432328383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

10:04

FATURA/DUPPLICATA

23/10/2019 R\$712,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,530000	712,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R. SANTA EFIGENIA, 680	MARIALVA	PR			
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD/SERVÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS(%)	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTA(%)
287	TONER COMPATIVEL LEXMARK E260DN	84439933	0102	5101	UN	2,00	69,630000	139,26	0,00	0,00		0,00
75	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D111	84439933	0102	5101	UN	3,00	38,100000	114,30	0,00	0,00		0,00
39	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D104	84439933	0102	5101	UN	4,00	44,200000	176,80	0,00	0,00		0,00
82	TONER COMPATIVEL D111	84439933	0102	5101	UN	3,00	67,000000	201,00	0,00	0,00		0,00
40	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D105	84439933	0102	5101	UN	2,00	40,400000	80,80	0,00	0,00		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 49118 DE 1/1

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,000000	0,000000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Depósito Bancário 30 dias Banco do Brasil - Agência 3284-0 - C/C
 47863-6 Empenho: 8737/2019 - Pregão: 128/2018 Orgão: Secretaria Municipal de Saúde
 Val. Aprox. dos Tributos: 62,53 (8,78) (IBPT).

RESERVADO AO FISCAL

José Orlando Benedito Vilela
 Secretário Municipal de Saúde
 Marialva-PR
 Decreto 5.637/17

PREFEITURA DE MARIALVA
Rua Santa Efigênia, 680 - Centro - Marialva - PR

Despesas Empenhadas

Início > Fomecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 8737 / 2019 - INT SOLUCOES PARA RECICLAGEM LTDA - ME

Empenho

Empenho: 8737/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 19/09/2019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 49/2018

Nº Processo: 128/2018

Nº Contrato: 169/2018

Objeto do Contrato: Aquisição de toner compatível destinados aos diversos setores desta municipalidade

Fornecedor

Nome: INT SOLUCOES PARA RECICLAGEM LTDA - ME

CNPJ/CPF: 07703592000157

Endereço: - CEP: -

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 3497 - VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR)

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 712,16

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 712,16

Justificativa / Histórico

Aquisição de toner compatível destinados à Secretaria Municipal de Saúde de Marialva - PR. Fonte: 3497 Conta Corrente: 147-8

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
19/09/2019	Empenho	Emp: 8737	712,16	712,16	712,16

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D104	4,00	UNID.	44,20	176,80
2	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D111	3,00	UNID.	67,00	201,00
3	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D101	3,00	UNID.	38,10	114,30
4	TONER COMPATIVEL SAMSUNG D105	2,00	UNID.	40,40	80,80
5	TONER COMPATIVEL LEXMARK E260DN	2,00	UNID.	69,63	139,26
		Total: 14,00		Total: 259,33	Total: 712,16

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

18/10/2019

- BANCO DO BRASIL -

13:33:03

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.369-8**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**16/10/2019****NÚMERO DO DOCUMENTO:****255-90000000****VALOR TOTAL:****712,16********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: INT SOLUCOES PARA RECICLAGEM****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 3.284-0****CONTA : 00.000.047.863-6**

=====

Nr. Autenticação: 1.050.BA8.D35.6A9.94E